Hallituksen kokous

Aika:	20.02.2023 klo 17:00
Paikka:	Aurora, AU205 Seminaarisali, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu

Osallistujat:

Minttu Räsänen	Puheenjohtaja
Sara Korhonen	Sihteeri
Tino Laitinen	
Alisa Kolehmainen	Etänä
Kerttu Juntunen	
Tuukka Utriainen	
Pyry Sarkomaa	
Susanna Juhola	
Jesse Nieminen	
Minnami Lindfors	Etänä
Leo White	
Maaria Huuskonen	Paikalla 7§-21§

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:

Jani Viita	Poissa
Sani Gylden	Paikalla 5§-21§
Maria Ala-Tainio	
Peeta Piiparinen	Poissa
Henri Hämäläinen	

Esityslista

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.00

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohdat 6§ Puhe- ja läsnäolo-oikeus Miro Helmiselle, 16§ Punamusta sopimus, 17§ Broman Group sopimus, 18§ Optimi-haalarimerkkien hankinta, 19§ Täky ry vuosijuhlat

Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin.

4§ 6.2.2023 kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 6.2.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin 6.2.2023 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja

5§ Tiedotusasiat

- Mahdollisesti vierailu kaupungin talolle PoKe-yhteyshenkilön kautta
- Anu Puusa kutsuu hallituslaiset osuustoiminnan kurssille
- Nettisivujen hallintapaneelin hinnat nousevat
- Kerubi kutsuu lauantaina hallituslaisia tapaamiseen
- Tori-sitsit mahdollisesti osana vappu-ohjelmaa

6§ Puhe ja läsnäolo-oikeus Miro Helmiselle

Esitys: Annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus Miro Helmiselle kohdan 7§ ajaksi.

Päätös: Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Miro Helmiselle kohdan 7§ ajaksi.

7§ ISYYn kummi esittäytyy

Esitys: ISYYn kummi esittelee itsensä.

Päätös: ISYYn kummi esitteli itsensä.

8§ 2023 vuosijuhlan palkittavien päättäminen

Esitys: Päätetään vuoden 2023 vuosijuhlan palkittavat.

Päätös: Päätettiin vuoden 2023 vuosijuhlan palkittavat seuraavasti:
1 kpl kultainen ansiomerkki
2 kpl hopeinen ansiomerkki
3 kpl pronssinen ansiomerkki

Palkittavat paljastetaan vuosijuhlilla.

9§ 2023 tuutorien valinta

Esitys: Valitaan vuoden 2023 tuutorit.

Päätös: Valittiin vuoden 2023 tuutorit:

Vertaistuutorit:
Roope Salminen
Timi Huotari
Valtteri Piipponen
Katariina Kinnunen
Nico Laatikainen
Linus Sola
Konsta Urhonen
Matleena Hartikainen
Aada Oinonen
Arttu Jokela
Mimmi Ahtiainen
Luukas Levänen

Maisterituutori:
Polina Korte

Hallitus ei ollut yksimielinen kahden hakijan kohdalla ja äänestyksen jälkeen päätettiin, ettei kumpaakaan valita äänin:

Ei kumpikaan hakijoista: 8 ääntä
Toinen hakijoista: 3 ääntä
Molemmat hakijat: 1 ääni

10§ OptimiSKI:n voiton käyttäminen

Esitys: Keskustellaan mihin OptimiSKI:n voittovarat käytetään.

Päätös: Voitto käytetään tiimin palkitsemiseen alennettujen Ruka Spring Break-lippujen muodossa.

11§ Vuosijuhlat ja sillis

Esitys: Keskustellaan vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

Päätös: Keskusteltiin vuoden 2023 vuosijuhlasta ja silliksestä.

12§ Procountor-paketin päivittäminen

Esitys: Päätetään Optimin nykyisen Procountor kevyt-paketin päivittämisestä peruspakettiin.

Päätös: Päätettiin, että Procountor paketti päivitetään peruspakettiin.

13§ **Seuraavien kokousten ajankohdat**

Esitys: Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat.

Päätös: Halko 6.3. klo 18.00

Iltakoulu 13.3. klo 18.00 Jessen luona

Halko vuju-viikolla 20.3. klo 12.00

Iltakoulu 28.3. Susannan luona

14§ **Marathon Monday 17.4.2023**

Esitys: Päätetään osallistuuko Optimi Marathon Mondayn ainejärjestöille tarkoitettuun lipunmyyntiin.

Päätös: Optimi ei osallistu Marathon Monday-lipunmyyntiin.

15§ **EasyFit-sopimus**

Esitys: Hyväksytään EasyFit-sopimus muutosten jälkeen.

Päätös: Muokataan maininta Optimi-tarrasta muotoon Optimin sähköinen jäsentunniste. Hyväksytään edellä mainituin muutoksin.

16§ **PunaMusta-sopimus**

Esitys: Hyväksytään sopimus PunaMustan kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin päivitetty sopimus PunaMustan kanssa.

17§ **Broman Group-sopimus**

Esitys: Hyväksytään sopimus Broman Groupin kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin sopimus Broman Groupin kanssa.

18§ **Optimi-haalarimerkkien hankinta**

Esitys: Hyväksytään tarjous Optimi-haalarimerkeistä. 1,26/kpl 200kpl.

Päätös: Hyväksyttiin tarjous Optimi-haalarimerkeistä. 1,26/kpl 200kpl.

19§ **Täky ry vuosijuhlat**

Esitys: Keskustellaan lähteekö hallituksesta edustajia Täky ry:n vuosijuhlille.

Päätös: Optimin hallituksesta kukaan ei pääse osallistumaan Täky ry:n vuosijuhlille.

20§ **META**

- PoKe-kysely jäsenistökyselyn yhteydessä.

21§ **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa: 19.05